



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Programação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2025

UG Pagadora: Todas
UG Origem: 025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
Credor: Todos
Período: de 01/03/2025 até 31/03/2025
Valores: todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: Apta.
Gr. Natureza: Todos

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. VENC.	VALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00360305000104											
24/03/2025	LIQ 2025PD0000204	000-00000-LIMITESAQ BRAD	Folha	2025NL0000116	2025NE00000920100000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Fgts	237-03739- NAAGENCIA	23/04/2025	161,92
Total por Fornecedor:											161,92
FABRICAR CONFECÇOES LTDA - 26754231000184											
27/03/2025	INSS2025PD0000221	000-00000-LIMITESAQ BRAD	Normal	2025NL0000123	2025NE00000971201000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Serviços de Apoio Técnico e Operacional	237-03739- NAAGENCIA	17/04/2025	1.755,99
27/03/2025	IRRF2025PD0000222	000-00000-LIMITESAQ BRAD	Normal	2025NL0000123	2025NE00000971201000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Serviços de Apoio Técnico e Operacional	237-03739- NAAGENCIA	30/12/2025	1.532,50
Total por Fornecedor:											3.288,49
FOLHA DE PAGAMENTO - PF00000001											
24/03/2025	INSS2025PD0000173	000-00000-LIMITESAQ BRAD	Folha	2025NL0000110	2025NE00000770100000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	237-03739- NAAGENCIA	20/04/2025	5.015,43
24/03/2025	2025PD0000175	000-00000-LIMITESAQ BRAD	Folha	2025NL0000110	2025NE00000770100000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	237-03739- NAAGENCIA	23/04/2025	50,60
24/03/2025	AMA2025PD0000181	000-00000-LIMITESAQ BRAD	Folha	2025NL0000110	2025NE00000770100000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	237-03739- NAAGENCIA	15/04/2025	16.001,40
24/03/2025	AMA2025PD0000182	000-00000-LIMITESAQ BRAD	Folha	2025NL0000110	2025NE00000770100000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	237-03739- NAAGENCIA	15/04/2025	1.793,85
24/03/2025	AMA2025PD0000216	000-00000-LIMITESAQ BRAD	Folha	2025NL0000117	2025NE00000930100000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	237-03739- NAAGENCIA	15/04/2025	1.705,26
Total por Fornecedor:											24.566,54
FUNDACAO AMAZONPREV - 04986163000146											
24/03/2025	LIQ 2025PD0000202	000-00000-LIMITESAQ BRAD	Folha	2025NL0000115	2025NE00000900100000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739- NAAGENCIA	15/04/2025	3.587,70
24/03/2025	LIQ 2025PD0000203	000-00000-LIMITESAQ BRAD	Folha	2025NL0000115	2025NE00000880100000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739- NAAGENCIA	15/04/2025	16.001,40
24/03/2025	LIQ 2025PD0000218	000-00000-LIMITESAQ BRAD	Folha	2025NL0000119	2025NE00000940100000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739- NAAGENCIA	15/04/2025	1.705,26
Total por Fornecedor:											21.294,36



Relação de Programação de Pagamentos

UG Pagadora: Todas
UG Origem: 025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
Credor: Todos
Período: de 01/03/2025 até 31/03/2025
Valores: todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: Apta.
Gr. Natureza: Todos

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. VENC.	VALOR
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS - 29979036001031											
24/03/2025	LIQ 2025PD0000200	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2025NL0000114	2025NE000008901000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contribuicoes	237-03739-	20/04/2025	10.583,24
		BRAD						Prvidenciarias - Inss	NAAGENCIA		
24/03/2025	LIQ 2025PD0000201	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2025NL0000114	2025NE000009101000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contribuicoes	237-03739-	20/04/2025	529,14
		BRAD						Prvidenciarias - Inss	NAAGENCIA		
Total por Fornecedor:											11.112,38
Total Geral:											60.423,69

RESUMO DAS FONTES DE RECURSO60.423,69

1500100	Recursos não Vinculados de Impostos	57.135,20
1501201	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	3.288,49

Num. Fontes: 2	Num. Registros: 13	Num. Folhas: 1
----------------	--------------------	----------------